**Lista załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego**

**Infrastruktura i Środowisko 2014-2020**

**Oś priorytetowa V** Rozwój transportu kolejowego w Polsce

**Działanie 5.2** Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

*Tryb wyboru: tryb konkursowy*

*Typ projektu: modernizacja wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu*

*Wybór do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 projektów dotyczących modernizacji wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu polegającej na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia.*

Załącznik 1. Nie dotyczy.

Załącznik 2. Nie dotyczy.

Załącznik 3. Nie dotyczy.

Załącznik 4. Studia wykonalności i analiza kosztów i korzyści (zgodnie z wymogiem określonym w pkt D i E)[[1]](#footnote-1) wraz
z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo-ekonomiczny.

4.1 Studium Wykonalności / Rezultaty Studium Wykonalności.

4.2 Analiza Kosztów i Korzyści[[2]](#footnote-2).

4.3 Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantta.

4.4 Analiza ryzyk.

Załącznik 5. Mapa, na której wskazano obszar projektu, oraz dane geograficzne (zgodnie z wymogiem określonym w pkt B.3.1)[[3]](#footnote-3).

Załącznik 6. Nie dotyczy.

Załącznik 7. Tabele do Wniosku o dofinansowanie w EUR (w arkuszu kalkulacyjnym) - dotyczy tylko dużych projektów.

Załącznik 8. Nie dotyczy.

Załącznik 8.1. Oświadczenie Wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Załącznik 8.2. Oświadczenie dot. zakazu podwójnego finansowania.

Załącznik 9. Dokumenty potwierdzające kondycję finansową wnioskodawcy[[4]](#footnote-4):

9.1 Nie dotyczy

9.2 Podmioty przygotowujące standardowe sprawozdania finansowe:

9.2.1 Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych), sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata obrachunkowe (w wersji elektronicznej w formacie PDF, JPG lub innym niewymagającym specjalistycznego oprogramowania)[[5]](#footnote-5).

Załącznik 10. Umowa, porozumienie lub inny dokument określający role w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych (dokumenty te powinny być załączone w przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot).

Załącznik 11. Upoważnienie/porozumienie w związku z upoważnieniem innego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych (dokumenty te powinny być załączone w przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot).

Załącznik 12. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli wnioskodawca podlega obowiązkowi wpisu do tych rejestrów).

Załącznik 13. Nie dotyczy

Załącznik 14. Dokumenty uwierzytelniające oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków na realizację projektu:

14.1 Uchwała bądź inne równorzędne dokumenty właściwego organu określające zadanie, na które przeznaczone są środki finansowe, a także wysokość wkładu własnego oraz koszty niekwalifikowane na realizację danego zadania wraz z planem inwestycyjnym obejmującym co najmniej okres realizacji projektu zatwierdzonym przez właściwy organ oraz (jeśli wnioskodawca posiada) inne dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami
na współfinansowanie;

14.2 Oświadczenie o podjęciu działań na rzecz zapewnienia współfinansowania przez właściwego ministra
(w przypadku jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego);

Załącznik 15. Opis procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem.

Załącznik 16. Nie dotyczy.

Załącznik 16. Upoważnienie/Pełnomocnictwo dla osób do podpisywania i parafowania wniosku o dofinansowanie.

Załącznik 17. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

1. W przypadku projektów dot. organizacji kampanii i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym służących wzrostowi świadomości społecznej w zakresie unikania zagrożeń występujących przy prowadzeniu ruchu kolejowego należy załączyć Koncepcję projektu - opracowanie/dokument zawierający plan realizacji projektu w tym: tematykę projektu, beneficjenta, odbiorców projektu, termin i miejsce realizacji projektu, przyczyny jego realizacji (zidentyfikowane potrzeby), cele/zakładane produkty i rezultaty, sposób realizacji projektu, szacunkowe koszty i źródła finansowania, wstępny harmonogram realizacji projektu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Analiza powinna zostać sporządzona zgodnie z metodyką przedstawioną w zał. 10 do Regulaminu konkursu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nie dotyczy projektów dot. organizacji kampanii i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym służących wzrostowi świadomości społecznej w zakresie unikania zagrożeń występujących przy prowadzeniu ruchu kolejowego. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dokumenty wymagane m. in. w związku z horyzontalnym kryterium formalnym nr 4 *Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.* W ramach oceny ww. kryterium weryfikacji podlega ustalenie *„Czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu Komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/01)?”.*

Pomimo obowiązku złożenia sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata obrachunkowe, kluczowe dla oceny ww. kryterium jest sprawozdanie za ostatni zamknięty rok obrachunkowy. Rokiem obrotowym jest z reguły rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych, określony w statucie lub umowie, na podstawie której utworzono dany podmiot.

Z uwagi na możliwy długi czas trwania oceny złożonych WoD, może się zdarzyć, że w trakcie trwania oceny lub przed zawarciem UoD zakończy się kolejny rok obrachunkowy. W takiej sytuacji wnioskodawcy zostaną wezwani do złożenia kolejnego sprawozdania finansowego. Jednakże, z uwagi na konieczność zakończenia oceny WoD, CUPT może odstąpić od wymogu przedkładania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta, a poprosić wyłącznie o złożenie danych finansowych (informacja finansowa odpowiadające swoim zakresem części: rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych sprawozdania finansowego) za ostatni zamknięty rok obrachunkowy (przykładowo, w przypadku oceny spełnienia kryterium nr 4 prowadzonej w styczniu 2022 r. ostatnim zamkniętym rokiem obrachunkowym jest rok 2021). [↑](#footnote-ref-4)
5. W przypadkach, w których w terminie składania WoD sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrachunkowy nie jest jeszcze dostępne, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji. [↑](#footnote-ref-5)